

целевые субсидии	1410		152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420							
прочие доходы, всего	1500		180					
в том числе:	1510		180					
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980		x					
из них:	1981		510					x
Расходы, всего	2000		x	120 400 440,64	114 790 482,50	114 797 795,13		
в том числе:	2100		x	101 973 147,61	101 973 147,61	101 973 147,61		x
в том числе: оплата труда	2110	903-0801-0230106100-611	111	78 370 434,36	78 370 434,36	78 370 434,36		x
в том числе: оплата труда	2110		111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	903-0801-0230106100-611	112	2 400,00	2 400,00	2 400,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	11 777,47	11 777,47	11 777,47		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130		113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты	2140		119	23 588 535,78	23 588 535,78	23 588 535,78		x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	903-0801-0230106100-611	119	23 588 535,78	23 588 535,78	23 588 535,78		x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141		119					x
на иные выплаты работникам	2142		119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150		131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам,	2160		133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170		134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в	2180		139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181		139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300					x
в том числе:	2210		320					x
из них:	2211		321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на	2220		340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230		350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2240		360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	287 995,48	287 995,48	287 995,48		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	903-0801-0230106100-611	851	281 154,48	281 154,48	281 154,48		x
из них:	2310		851	6 841,00	6 841,00	6 841,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320		852	-	-	-		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320		852	-	-	-		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400		x					x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410		613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420		623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430		634					x
лицам	2440		810					x
взносы в международные организации	2450		862					x
правительствами иностранных государств и международными	2460		863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2500		x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520		831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x	18 139 297,55	12 529 339,41	12 536 652,04		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x					
в том числе:	2610		241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620		242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	903-0801-0230106100-611	244	6 532 781,12	6 088 293,75	6 088 293,75		
закупку энергетических ресурсов	2660	903-0801-0230106100-611	247	4 565 050,17	4 240 478,94	4 240 478,94		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244	734 883,63	734 066,98	734 066,98		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	903220975	244	4 905 740,00	-	-		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	903225198	244	1 400 842,63	1 466 499,74	1 473 812,37		

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,	2650		246				
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной	2700		400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2720		407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		100				x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		x				x
из них:	4010		610				x

Раздел 2. Сведения во выплатах на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по БК Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			18 139 297,55	12 529 339,41	12 536 652,04	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	х			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			4 368 990,20	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	4 368 990,20			
	из них ^{10.1}	26310.1	х						
	из них ^{10.2}	26310.2	х						
1.3.2	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	х	х	13 770 307,35	12 529 339,41	12 536 652,04	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			6 729 657,74	10 328 772,69	10 328 772,69	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	х	6 729 657,74	10 328 772,69	10 328 772,69	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			6 306 582,63	-	-	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			6 306 582,63	-	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26430.1	х			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.2}	26430.2	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			734 066,98	734 066,98	734 066,98	
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			734 066,98	734 066,98	734 066,98	
	из них ^{10.1}	26451.1	х						
	из них ^{10.2}	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	х			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26500	х			13 770 307,35	11 062 839,67	11 062 839,67	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2020			13 770 307,35	11 062 839,67	11 062 839,67	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Генералова Е.В.
(расшифровка подписи)

Начальник Службы МКУ "ЦБ" или иное
уполномоченное руководителем лицо

Начальник службы
(должность)

Уткина Ж.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист I кат.
(должность)

612-12-00
(телефон)

Мирошни В.А.
(фамилия, инициалы)

"30" декабря 2021 г.



**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ «Коломенская городская централизованная библиотечная система»**

(наименование учреждения)

2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты текущего характера физическим лицам

Код видов расходов 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: средства на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Текущий ремонт	-	1	4 905 740,00
Итого:		x	x	4 905 740,00

Код видов расходов 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: на осуществление иных целей не связанных с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Комплектование книжных фондов (Федеральный бюджет)	1	693 471,87	693 471,87
2.	Комплектование книжных фондов (Бюджет Московской области)	1	544 870,76	544 870,76
3.	Комплектование книжных фондов (Местный бюджет)	1	162 500,00	162 500,00
Итого:		x	x	1 400 842,63

Директор

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо


 (подпись)


 Е.В. Генералов
 (подпись)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
МБУ "Коломенская городская централизованная библиотечная система"

(наименование учреждения)

2. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" (стр.1200)

2.1. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств" (стр.1210,1220)

№ п/п	Наименование доходов	Сумма по соглашению за ед. руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00
3	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Коломенского городского округа	112 571 297,31	112 571 297,31	112 571 297,31
4	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Московской области	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
ИТОГО (стр.1- стр.2+стр.3+стр.4-стр.5+стр.6)		112 571 297,31	112 571 297,31	112 571 297,31

2.2. Расчет плановых поступлений от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания (стр.1240)

№ п/п	Фактическое поступление от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания, руб.	Планируемый коэффициент увеличения платы за услуги (работы)	Планируемый коэффициент изменения объема услуг (работы)	Планируемый объем поступлений от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания, руб.		
				за 2022 год (за третий год предшествующий отчетному периоду) (гр.2 * гр.3 * гр.4)	за 2023 год (за третий год предшествующий отчетному периоду) (гр.2 * гр.3 * гр.4)	за 2024 год (за третий год предшествующий отчетному периоду) (гр.2 * гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	83 304,00	9,04	1,00	752 685,45	752 685,45	752 685,45

5. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150 "Прочие доходы" (стр.1500)

Сумма по соглашению за ед. руб	

№ п/п	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00
3	Субсидии на иные цели	6 306 582,63	1 466 499,74	1 473 812,37
4	Субсидии на осуществление капитальных вложений	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
ИТОГО (стр.1- стр.2+стр.3+стр.4-стр.5+стр.6)		6 306 582,63	1 466 499,74	1 473 812,37

Директор

Руководитель службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо

Исполнитель: Мирошин В.А.
тел.:612-12-00



**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
МБУ "Коломенская городская централизованная библиотечная система"**

(наименование учреждения)

2. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" (стр.1200)

2.1. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств" (стр.1210,1220)

№ п/п	Наименование доходов	Сумма по соглашению за ед. руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00
3	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Коломенского городского округа	112 571 297,31	112 571 297,31	112 571 297,31
4	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Московской области	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
ИТОГО (стр.1 - стр.2+стр.3+стр.4-стр.5+стр.6)		112 571 297,31	112 571 297,31	112 571 297,31

2.2. Расчет плановых поступлений от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания (стр.1240)

№ п/п	Фактическое поступление от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания, руб.	Планируемый коэффициент увеличения платы за услуги (работы)	Планируемый коэффициент изменения объема услуг (работы)	Планируемый объем поступлений от приносящей доход деятельности, от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания, руб.		
				за 2022 год (за третий год предшествующий отчетному периоду) (гр.2 * гр.3 * гр.4)	за 2023 год (за третий год предшествующий отчетному периоду) (гр.2 * гр.3 * гр.4)	за 2024 год (за третий год предшествующий отчетному периоду) (гр.2 * гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5	6	7
1	83 304,00	9,04	1,00	752 685,45	752 685,45	752 685,45

5. Расчёт (обоснование) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150 "Прочие доходы" (стр.1500)

	Сумма по соглашению за ед. руб
--	--------------------------------

№ п/п	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00
2	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0,00	0,00	0,00
3	Субсидии на иные цели	6 306 590,00	1 466 500,00	1 473 820,00
4	Субсидии на осуществление капитальных вложений	0,00	0,00	0,00
5	Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
6	Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0,00	0,00	0,00
ИТОГО (стр.1- стр.2+стр.3+стр.4-стр.5+стр.6)		6 306 590,00	1 466 500,00	1 473 820,00

Директор

Е.В. Генералова

Руководитель службы/упреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо

Ж.А. Уткина

Исполнитель: Мирошин В.А.
тел. 642-12-00



**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год**

МБУ "Коломенская городская централизованная библиотечная система"
(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 (Фонд оплаты труда работников учреждений)

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр.9 * 12)	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в год, руб. (КОСГУ 266)			Итого расходы на заработную плату в год (КОСГУ 211), руб. (гр.10 - гр.11)
			всего	в том числе:						всего	в том числе		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности, выходных пособий и иные)	выплаты выходных пособий работникам при увольнении в связи с сокращением штата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Директор централизованной библиотечной системы	1	59 246,66	32 623,00	24 467,25	2156,41	0	1	710 960,84				
	Заместитель директора централизованной библиотечной системы	4	53 322,00	29 360,70	22 020,53	1940,77	0	1	2 559 457,00				
	Заведующий филиалом централизованной библиотечной системы	11	52 354,56	28 828,00	21 621,00	1905,56	0	1	6 910 801,92				
	Заведующий филиалом централизованной библиотечной системы	9	64 254,83	28 828,00	33 088,14	2338,69	0	1	6 939 521,64				
	Заведующий филиалом централизованной библиотечной системы	1	49 410,66	27 207,00	20 405,25	1798,41	0	1	592 927,92				
	Заведующий отделом по основной деятельности	7	52 354,56	28 828,00	21 621,00	1905,56	0	1	4 397 783,04				
	Заведующий отделом по основной деятельности	2	49 213,28	28 828,00	18 594,06	1791,22	0	1	1 181 118,72				
	Заведующий сектором по основной деятельности	2	49 160,04	27 069,00	20 301,75	1789,29	0	1	1 179 840,96				
	Методист централизованной библиотечной системы ведущий	4	52 354,56	28 828,00	21 621,00	1905,56	0	1	2 513 018,88				
	Методист централизованной библиотечной системы ведущий	1	41 728,55	22 977,00	17 232,75	1518,80	0	1	500 742,60				
	Методист централизованной библиотечной системы 1 категории	1	37 931,08	20 886,00	15 664,50	1380,58	0	1	455 172,96				
	Библиограф ведущий	4	44 072,93	24 130,00	18 338,80	1604,13	0	1	2 115 500,64				
	Библиотекарь ведущий	34,5	43 822,51	24 130,00	18 097,50	1595,01	0	1	18 142 519,14				
	Библиотекарь ведущий	1	41 728,55	22 977,00	17 232,75	1518,80	0	1	500 742,60				
	Библиотекарь ведущий	1	43 257,71	23 819,00	17 864,25	1574,46	0	1	519 092,52				
	Библиотекарь ведущий	20	53 137,93	24 130,00	27 073,86	1934,07	0	1	12 753 103,20				
	Библиотекарь ведущий	6,5	54 205,08	24 130,00	28 102,17	1972,91	0	1	4 227 996,24				
	Библиотекарь 1 категории	1,25	50 551,16	22 977,00	25 734,24	1839,92	0	1	758 267,40				
	Библиотекарь 1 категории	2	41 815,72	23 025,00	17 268,75	1521,97	0	1	1 003 577,28				
	Библиотекарь 1 категории	1	37 931,08	20 886,00	15 664,50	1380,58	0	1	455 172,96				
	Библиотекарь 1 категории	2,25	42 019,26	19 099,00	21 390,88	1529,38	0	1	1 134 520,02				
	Библиотекарь 2 категории	1	34 723,85	19 120,00	14 340,00	1263,85	0	1	416 686,20				
	Библиотекарь 2 категории	2	34 324,31	18 900,00	14 175,00	1249,31	0	1	823 783,44				
	Библиотекарь 2 категории	4,25	42 065,46	19 120,00	21 414,40	1531,06	0	1	2 145 338,46				
	Электроник первой категории	1,5	32 052,36	17 649,00	13 236,75	1166,61	0	1	576 942,48				
	Электроник первой категории	0,5	38 829,15	17 649,00	19 766,88	1413,27	0	1	232 974,90				
	Юрисконсульт ведущий	1	32 052,36	17 649,00	13 236,75	1166,61	0	1	455 172,96				

Художник ведущий	0,5	32 052,36	17 649,00	13 236,75	1166,61	0	1	192 314,16				
Ведущий специалист в сфере закупок	1	28 322,09	15 595,00	11 696,25	1030,84	0	1	339 865,08				
Техник первой категории	1	29 360,02	13 345,00	14 946,40	1068,62	0	1	352 320,24				
Администратор	1	22 111,03	12 175,00	9 131,25	804,78	0	1	265 332,36				
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	1	16 085,47	8 425,00	7 075,00	585,47	0	1	193 025,64				
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда	0,5	16 085,47	8 425,00	7 075,00	585,47	0	1	96 512,82				
Уборщик служебных помещений 1 разряда	7	16 085,47	7 706,00	7 794,00	585,47	0	1	1 351 179,48				
Уборщик служебных помещений 1 разряда	6,5	16 085,47	7 706,00	7 794,00	585,47	0	1	1 254 666,66				
Контролер газового хозяйства 3 разряда	0,5	16 085,47	8 425,00	7 075,00	585,47	0	1	96 512,82				
Кочегар 1 разряда	0,5	16 085,47	7 706,00	7 794,00	585,47	0	1	96 512,82				

Итого:	146,25	x	x	x	x	x	x	78 370 434,36	262 700,00	262 700,00	78 107 734,36
--------	--------	---	---	---	---	---	---	---------------	------------	------------	---------------

Код видов расходов **112 (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)**

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266) всего, в том числе	x	x	x	2 400,00
	ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	4	12	50	2 400,00
	Итого:	x	x	x	2 400,00

Код видов расходов **119 (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)**

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	78 107 734,36	17 183 701,56
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	78 107 734,36	2 265 124,30
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	78 107 734,36	156 215,47
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	78 107 734,36	3 983 494,45
	Итого:	x	23 588 535,78

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851 (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога)**

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации и земельного налога (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	12 779 748,89	2,20	281 154,48	1	281 154,48
	Итого:	x	x	281 154,48	1	281 154,48

Код видов расходов **852 (Уплата прочих налогов, сборов)**

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента, руб. (гр.5 * гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственные пошлины и сборы	x	x		x	
	Итого:	x	x		x	0,00

6. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг)**

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за телефон	30	12	791,67	285 001,20
	Определитель номера	3	1	3 066,27	9 198,80
	Абонентская плата за пользование сетью Интернет	75	12	1 000,00	900 000,00
	Итого:	x	x	x	1 194 200,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244 (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1 полугодие				
	хол водоснабжение, город	6458,85	27,64	1,000	178 522,61
	водоотведение, город	1082	24,84	1,000	26 876,88
	хол водоснабжение, село	324	27,64	1,000	8 955,36
	водоотведение, село	324	24,84	1,000	8 048,16
	ИТОГО по 1 полугодю 2022 г.				222 403,01
	2 полугодие				
	хол водоснабжение, город	6458,85	27,64	1,037	185 127,95
	водоотведение, город	1081	24,84	1,037	27 845,57
	хол водоснабжение, село	324	27,64	1,037	9 286,71
	водоотведение, село	324	24,84	1,037	8 345,94
	ИТОГО по 2 полугодю 2022 г.				230 606,17
	Котельно-печное топливо	13,64	7392,47	1,037	100 933,29
	Вывоз ТКО	143,87	913,332	1,037	136 260,71
	Итого:	x	x	x	690 203,18

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 247 (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	1 полугодие				
	отопление, город	308,83	2437,692	1,000	752 832,42
	горячее водоснабжение компонент на холодную воду, город	14905,2149	27,636	1,000	411 920,52
	газоснабжение	3	6178,97	1,000	18 536,91
	газоснабжение (библ. с. Белые Колодези)	2,892745	5992,80	1,000	17 335,64
	транспортировка газа	3	1421,38	1,000	4 264,14
	транспортировка газа (библ. с. Белые Колодези)	2,892745	1378,06	1,000	3 986,38
	электроснабжение	109055,2133	6,89	1,000	751 390,42
	отопление, село	41,38	2437,692	1,000	100 871,69
	горячее водоснабжение компонент на холодную воду, село	2171,08	27,636	1,000	59 999,97
	ИТОГО по 1 полугодю 2022 г.				2 121 138,09
	2 полугодие				
	отопление, город	314,54	2437,692	1,037	795 121,45
	горячее водоснабжение компонент на холодную воду, город	14271,67	27,636	1,037	409 005,11
	газоснабжение	3	6178,97	1,037	19 222,78
	газоснабжение (библ. с. Белые Колодези)	2,892745	5992,80	1,037	17 977,06
	транспортировка газа	3	1421,38	1,037	4 421,91
	транспортировка газа (библ. с. Белые Колодези)	2,892745	1378,06	1,037	4 133,87
	электроснабжение	98339,7164	6,89	1,037	702 630,39
	отопление, село	42,26	2437,692	1,037	106 828,49
	горячее водоснабжение компонент на холодную воду, село	2093,61	27,636	1,037	59 999,79
	ИТОГО по 2 полугодю 2022 г.				2 119 340,85
	Итого:	x	x	x	4 240 478,94

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Содержание и ремонт помещений (кв.м)		308,64	764 329,86
	ТО охранной сигнализации		1	848 120,00
	ТО пожарной сигнализации		1	617 760,00
	ТО газового оборудования (библ. с. Белые Колодези)		1	8 425,68
	Итого:	x	x	2 238 635,54

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Подписка на периодические издания	1	940 177,81
	Итого:	x	940 177,81

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5

Итого:		x	672 380,00
---------------	--	----------	-------------------

3.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) всего, в том числе			352 697,22
	Коломенский Альманах	1	145 000,00	145 000,00
	Канцтовары	2000	35,08	70 167,22
	хозтовары	1000	102,70	102 700,00
	бумага	120	290,25	34 830,00
	Итого:	x		352 697,22

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо

Исполнитель: Мирошни В.А.
тел.: 612-1340





(подпись) **Е.В. Генералова**



(подпись) **Ж.А. Уткина**



Приложение №2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

МБУ "Коломенская городская централизованная библиотечная система"

(наименование учреждения)

Код видов расходов 112 (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)

Источник финансового обеспечения средства учреждения от приносящей доход деятельности

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
3	Возмещение персоналу дополнительных расходов (КОСГУ 226) всего, в том числе	x	x	x	11 777,47
3.1.	по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общественного пользования				11 777,47
Итого:		x	x	x	11 777,47

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 (Уплата налога на имущество организаций и земельного налога)

Источник финансового обеспечения средства учреждения от приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации и земельного налога (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента, руб. (гр.5 * гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	310 954,55	2,2			6 841,00
2	Земельный налог					
Итого:			x			6 841,00

Код видов расходов 852 (Уплата прочих налогов, сборов)

Источник финансового обеспечения _____

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Коэффициент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате с применением коэффициента, руб. (гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог					
2	Государственные пошлины и сборы	x	x		x	
Итого:		x	x			0

Код видов расходов 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения средства учреждения от приносящей доход деятельности

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
		1	1	
Итого:		x	x	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение вывесок и информ. табличек	2	200 733,08	401 466,16
Итого:		x		401 466,16

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) всего, в том числе			332 600,82
	Хозяйственные товары	107	697,31	74 612,02
	Бумага для офисной техники	500	200,00	100 000,00
	Канцелярские товары	80	249,86	19 988,80
	Чистящие средства	460	150,00	69 000,00
	Библиотечная продукция (формуляры, кармашки)	460	150,00	69 000,00
Итого:		x		332 600,82
Всего		x	x	734 066,98



Handwritten signature in blue ink.

Е.В. Генералова

Ж.А. Уткина



**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ «Коломенская городская централизованная библиотечная система»**
(наименование учреждения)

2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты текущего характера физическим лицам

Код видов расходов 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: средства на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1.	Текущий ремонт	-	1	4 905 740,00
Итого:		x	x	4 905 740,00

Код видов расходов 244 (Прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: на осуществление иных целей не связанных с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1.	Комплектование книжных фондов (Федеральный бюджет)	1	693 470,00	693 470,00
2.	Комплектование книжных фондов (Бюджет Московской области)	1	544 880,00	544 880,00
3.	Комплектование книжных фондов (Местный бюджет)	1	162 500,00	162 500,00
Итого:		x		1 400 850,00

Директор

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо




(подпись)


(подпись)



Е.В. Генералова

Ж.А. Уткина